

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2009-033

中科英华高技术股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于 2009 年 8 月 14 日发出了关于召开公司第六届董事会第三次会议的通知，2009 年 8 月 22 日会议在本公司会议室如期召开。公司董事共 9 人，出席会议董事 8 人，王百川董事因出差未出席会议，委托黄宝育副董事长代为行使表决权。3 名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、公司 2009 年半年度报告全文及摘要（表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

二、募集资金 2009 年中期存放与实际使用情况的专项报告（表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

详见公司 2009-035 号“关于募集资金 2009 年中期存放与实际使用情况的专项报告”公告。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2009 年 8 月 25 日